

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,364	\$19,290	50.28	\$26,305	\$0	0.00	\$128,330	\$78,850	61.44
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,843	\$5,432	92.96	\$7,073	\$4,883	69.04	\$6,857	\$0	0.00	\$27,591	\$17,300	62.70
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,843	\$5,432	92.96	\$7,073	\$4,883	69.04	\$6,857	\$0	0.00	\$27,591	\$17,300	62.70
519 Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,843	\$5,432	92.96	\$7,073	\$4,883	69.04	\$6,857	\$0	0.00	\$27,591	\$17,300	62.70

Indicador(es)

(S) 526 Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	3.00	3.00	3.00	100.00%	
2019	3.00	3.00	0.52	17.33%	69.00% ▲
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	5.52	al Plan de Desarrollo	55.20% ▲

Retrasos y soluciones: Para el desarrollo del indicador, no se presentan retrasos en el periodo de reporte.

Avances y Logros: Se continuó con la priorización y selección de Áreas Piloto de Investigación en Restauración Ecológica ¿ APIRE, así: Hacienda Yerbabuena: Se priorizaron 11,97 ha, en un escenario de disturbio localizado en la transicionalidad entre ladera y planicie inundable, que presenta como tensionantes las plantaciones forestales de especies exóticas y los pastizales. Predio Venado de Oro: Se radicaron en las Oficinas Jurídicas de ambas entidades, los estudios previos del Convenio Interadministrativo por celebrarse con el Instituto Humboldt, se inició la recopilación de información secundaria y se realizó una visita de reconocimiento para identificar las coberturas vegetales que actúan como principal factor tensionante. Predio El Delirio: Se realizó una visita de reconocimiento del área, en donde se priorizó 1,3 ha invadidas por chusque, como principal tensionante, se inició la búsqueda de información secundaria y montaje en el SIG de la información geofísica.
 Proyecto Nodos de Biodiversidad:
 Durante el I Trimestre de 2019, se realizaron, como parte del Modelo de Apropiación del conocimiento del Nodo de Agrobiodiversidad de Usme, actividades de acercamiento con la Red de Mujeres de Usme para coordinar estrategias comunitarias de desarrollo productivo con base en los conocimientos y uso de tecnologías sostenibles en materia de cultivo de tubérculos nativos. En este sentido, se realizaron actividades de coordinación entre las líderes de la Red de Mujeres de Usme y propietarios de iniciativas comerciales de la ciudad para crear estrategias de comercialización de semillas nativas y plantas medicinales que pueden cultivarse en la zona rural de Usme.

Proyecto(s) de inversión

1121 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Caracterizar y valorar ecológicamente 10 áreas prioritarias de la EEP de la ciudad región	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.42	14.00	1.00	0.00	0.00	10.00	6.42	64.20
		Recursos	\$96	\$96	100.00	\$451	\$451	100.00	\$542	\$516	95.26	\$766	\$514	67.09	\$750	\$0	0.00	\$2,605	\$1,577	60.53
(S)2	Diseñar e implementar 10 modelos de restauración ecológica en áreas de la EEP de la ciudad región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.52	17.33	2.00	0.00	0.00	10.00	5.52	55.20
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$512	\$512	100.00	\$1,154	\$1,138	98.64	\$1,325	\$674	50.82	\$1,200	\$0	0.00	\$4,192	\$2,324	55.45
(S)3	Realizar el manejo adaptativo de 10 áreas con procesos de investigación en restauración ecológica de la EEP de la ciudad región	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.34	17.00	2.00	0.00	0.00	10.00	6.34	63.40
		Recursos	\$377	\$377	100.00	\$1,034	\$809	78.25	\$985	\$985	100.00	\$1,861	\$1,216	65.36	\$1,200	\$0	0.00	\$5,456	\$3,387	62.07
(S)4	Desarrollar 15 investigaciones sobre las interacciones bióticas y abióticas en la cobertura vegetal urbana y espacios verdes de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	0.60	15.00	1.00	0.00	0.00	15.00	10.60	70.67
		Recursos	\$74	\$74	100.00	\$301	\$301	100.00	\$302	\$302	100.00	\$348	\$254	73.16	\$500	\$0	0.00	\$1,525	\$932	61.09
(S)5	Promover la investigación mediante 12 convocatorias para la asignación de estímulos a investigaciones desarrolladas en ecosistemas altoandinos.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.60	20.00	1.00	0.00	0.00	12.00	8.60	71.67
		Recursos	\$89	\$89	100.00	\$150	\$150	100.00	\$149	\$131	88.37	\$106	\$66	62.42	\$300	\$0	0.00	\$794	\$437	55.01
(S)6	Divulgar el conocimiento en 35 espacios académicos para socialización de la información relativa a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	3.00	30.00	2.00	0.00	0.00	35.00	26.00	74.29
		Recursos	\$21	\$21	100.00	\$77	\$77	99.23	\$85	\$85	100.00	\$153	\$65	42.76	\$200	\$0	0.00	\$536	\$248	46.29
(S)7	Investigar la flora de Bogotá D.C, en 8 territorios como estrategia de conservación y adaptación frente al cambio climático	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.30	15.00	1.00	0.00	0.00	8.00	5.30	66.25
		Recursos	\$72	\$72	100.00	\$204	\$204	100.00	\$375	\$375	100.00	\$361	\$276	76.41	\$450	\$0	0.00	\$1,463	\$928	63.42
(S)8	Enriquecer con 15,317 individuos la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá para la conservación y el disfrute de la ciudadanía	Magnitud	1,912.00	1,912.00	100.00	8,410.00	8,410.00	100.00	2,730.00	2,730.00	100.00	2,065.00	225.00	10.90	200.00	0.00	0.00	15,317.00	13,277.00	86.68
		Recursos	\$294	\$294	100.00	\$1,129	\$547	48.45	\$929	\$599	64.48	\$869	\$672	77.34	\$500	\$0	0.00	\$3,722	\$2,113	56.76
(S)9	Realizar 17,564 accesiones nuevas a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud	2,814.00	2,814.00	100.00	6,000.00	6,000.00	100.00	4,000.00	4,000.00	100.00	4,000.00	450.00	11.25	750.00	0.00	0.00	17,564.00	13,264.00	75.52
		Recursos	\$1,177	\$1,156	98.26	\$325	\$320	98.46	\$230	\$230	100.00	\$302	\$252	83.34	\$307	\$0	0.00	\$2,340	\$1,958	83.65
(S)10	Publicar 50 resultados de investigación de la Subdirección Científica	Magnitud	3.00	3.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	4.00	26.67	2.00	0.00	0.00	50.00	37.00	74.00
		Recursos	\$1	\$1	100.00	\$39	\$39	100.00	\$130	\$130	100.00	\$145	\$125	86.21	\$250	\$0	0.00	\$565	\$295	52.18

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,364	\$19,290	50.28	\$26,305	\$0	0.00	\$128,330	\$78,850	61.44
(S)11 Caracterizar integralmente 50 especies estratégicas para la adaptación al cambio climático, conservación, restauración, uso e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud 3.00	3.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	2.00	13.33	2.00	0.00	0.00	50.00	35.00	70.00
	Recursos \$206	\$206	100.00	\$535	\$534	99.97	\$507	\$484	95.55	\$398	\$346	87.02	\$700	\$0	0.00	\$2,345	\$1,571	66.98
(S)12 Establecer 30 protocolos de propagación de especies estratégicas para la conservación, restauración e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud 3.00	3.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	1.35	16.88	3.00	0.00	0.00	30.00	20.35	67.83
	Recursos \$103	\$103	100.00	\$551	\$551	100.00	\$457	\$457	100.00	\$439	\$423	96.29	\$500	\$0	0.00	\$2,049	\$1,533	74.81
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$23,253	\$21,339	91.77	\$31,291	\$14,407	46.04	\$19,448	\$0	0.00	\$100,738	\$61,550	61.10
179 Ambiente sano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$23,253	\$21,339	91.77	\$31,291	\$14,407	46.04	\$19,448	\$0	0.00	\$100,738	\$61,550	61.10
452 Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con perspectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%	\$5,695	\$5,534	97.17	\$8,822	\$8,736	99.02	\$13,665	\$12,511	91.56	\$17,220	\$8,015	46.54	\$8,954	\$0	0.00	\$54,357	\$34,796	64.01

Indicador(es)

(C) 355 Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.08	0.08	0.08	100.00%	
2017	0.38	0.38	0.08	21.05%	
2018	0.63	0.63	0.08	12.70%	
2019	0.88	0.88	0.08	9.09%	9.09%
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, radicó a la Secretaría Distrital de Ambiente la última versión del Plan Distrital de Silvicultura durante la vigencia 2014 con radicado 2014EE1994 del 10 de julio de 2014, a la fecha nos hemos recibido observaciones al respecto. El Jardín Botánico ha reiterado en varias oportunidades el estado de la implementación del PLAN, entre los cuales están los siguientes radicados: 2016EE3762 del 28 de octubre de 2016, 2017EE4262 del 28 de noviembre de 2017, 2018EE4497 del 12 de diciembre de 2018. Mediante comunicación 2018ER4304 la Secretaría Distrital de Ambiente nos informó que estaban esperando observaciones del documento de la Secretaría Distrital de Planeación. A la fecha no hemos recibido información de la SDA sobre la implementación de dicho PLAN, imposibilitando al Jardín Botánico avanzar en la implementación correspondiente.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)1 Realizar la reposición de 12,592 árboles en espacio público	Magnitud	5,568.00	5,568.00	100.00	2,512.00	2,512.00	100.00	2,262.00	2,262.00	100.00	2,000.00	200.00	10.00	250.00	0.00	0.00	12,592.00	10,542.00	83.72
	Recursos	\$35	\$35	100.00	\$51	\$51	100.00	\$59	\$59	100.00	\$244	\$202	82.78	\$50	\$0	0.00	\$438	\$346	78.99
(S)3 Realizar manejo integral de 9,015 árboles adultos en el espacio público del perímetro urbano de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	4,333.00	4,333.00	100.00	1,054.00	1,054.00	100.00	1,428.00	1,428.00	100.00	2,000.00	463.00	23.15	200.00	0.00	0.00	9,015.00	7,278.00	80.73
	Recursos	\$129	\$129	100.00	\$402	\$402	100.00	\$325	\$325	100.00	\$635	\$422	66.55	\$220	\$0	0.00	\$1,711	\$1,278	74.72
(S)4 Realizar la plantación de 13,784 árboles en espacio privado.	Magnitud	4,655.00	4,655.00	100.00	2,424.00	2,424.00	100.00	3,205.00	3,205.00	100.00	3,000.00	390.00	13.00	500.00	0.00	0.00	13,784.00	10,674.00	77.44
	Recursos	\$5	\$5	100.00	\$37	\$37	100.00	\$77	\$77	100.00	\$89	\$89	100.00	\$70	\$0	0.00	\$278	\$208	74.82
(S)5 Realizar el manejo silvicultural de 19,141 árboles adultos que generan riesgo en el espacio público de la Ciudad con el fin de garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje	Magnitud	1,995.00	1,995.00	100.00	4,686.00	4,686.00	100.00	5,960.00	5,960.00	100.00	6,000.00	728.00	12.13	500.00	0.00	0.00	19,141.00	13,369.00	69.84
	Recursos	\$1,879	\$1,879	100.00	\$2,830	\$2,830	100.00	\$5,220	\$4,111	78.75	\$7,144	\$1,771	24.78	\$1,050	\$0	0.00	\$18,123	\$10,590	58.44
(S)6 Realizar el manejo fitosanitario de 81,929 árboles adultos en el espacio público de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje..	Magnitud	18,016.00	18,016.00	100.00	21,480.00	21,480.00	100.00	20,433.00	20,433.00	100.00	20,000.00	3,526.00	17.63	2,000.00	0.00	0.00	81,929.00	63,455.00	77.45
	Recursos	\$395	\$395	100.00	\$540	\$540	100.00	\$702	\$702	100.00	\$1,051	\$891	84.79	\$700	\$0	0.00	\$3,388	\$2,528	74.62
(C)7 Garantizar la sostenibilidad de 334,095 árboles jóvenes mediante tareas de mantenimiento básico que propendan por su establecimiento, garanticen su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	173,370.00	173,370.00	100.00	313,984.00	313,984.00	100.00	324,095.00	196,460.00	60.62	333,696.00	35,191.00	10.55	334,095.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$2,113	\$1,959	92.68	\$2,762	\$2,715	98.31	\$4,269	\$4,230	99.09	\$3,677	\$1,531	41.64	\$4,144	\$0	0.00	\$16,965	\$10,434	61.51
(K)8 Actualizar 100 por ciento del ejecutado por el Jardín Botánico en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	94.40	94.40	100.00	90.30	90.30	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$27	\$27	100.00	\$288	\$288	100.00	\$629	\$629	100.00	\$589	\$430	72.92	\$650	\$0	0.00	\$2,184	\$1,375	62.94
(S)9 Producir 64,238 individuos vegetales para mejorar el suministro de acuerdo a las necesidades de material vegetal para los proyectos de nivel Distrital.	Magnitud	9,384.00	9,384.00	100.00	27,310.00	27,310.00	100.00	11,044.00	11,044.00	100.00	11,000.00	2,724.00	24.76	5,500.00	0.00	0.00	64,238.00	50,462.00	78.55
	Recursos	\$287	\$287	99.94	\$216	\$216	100.00	\$274	\$273	99.96	\$398	\$295	74.25	\$300	\$0	0.00	\$1,474	\$1,072	72.68

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,364	\$19,290	50.28	\$26,305	\$0	0.00	\$128,330	\$78,850	61.44																																												
(C)11 Mantener 133,757 m2 de jardines en espacio público de la ciudad en adecuadas condiciones físicas y sanitarias para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud 52,416.00	52,416.00	100.00	103,042.00	103,042.00	100.00	114,582.50	114,582.50	100.00	133,757.00	24,161.60	18.06	133,757.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$426	\$426	100.00	\$839	\$817	97.42	\$1,374	\$1,374	100.00	\$1,794	\$1,559	86.92	\$900	\$0	0.00	\$5,333	\$4,176	78.32																																												
(K)12 Mantener 100 por ciento de las Colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y las adecuaciones físicas necesarias para su funcionamiento.	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$266	\$266	99.92	\$429	\$411	95.79	\$443	\$443	100.00	\$709	\$464	65.46	\$600	\$0	0.00	\$2,447	\$1,584	64.73																																												
(K)13 Programar e implementar el 100 por ciento del plan de aprovechamiento de residuos vegetales generados en las actividades desarrolladas por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	27.00	27.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$17	\$17	100.00	\$72	\$72	100.00	\$115	\$109	94.76	\$212	\$112	53.03	\$70	\$0	0.00	\$485	\$310	63.82																																												
(S)14 Orientar técnicamente y/o capacitar 5,919 personas en técnicas de siembra y Botánico.	Magnitud 2,842.00	2,842.00	100.00	3,077.00	3,077.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.00	5,919.00	100.00																																												
	Recursos \$116	\$110	95.04	\$357	\$357	99.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$473	\$467	98.72																																												
(S)16 Orientar Técnicamente a 4,000 personas en tecnicas siembra y manejo de agricultura integral, segun los lineamientos establecidos por el Jardin Botanico.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	169.00	11.27	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,669.00	41.73																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$179	\$179	100.00	\$300	\$248	82.62	\$200	\$0	0.00	\$679	\$427	62.89																																												
(K)17 Pagar el 100 por ciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$317	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$317	\$0	0.00																																												
(S)18 Realizar el mantenimiento de 4,720 plantas arbustivas o enredaderas en el marco de la estrategia "Jardines en barrios populares en la Ciudad".	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$61	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$61	\$0	0.00																																												
453 Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano	\$1,219	\$1,219	100.00	\$1,056	\$1,056	100.00	\$1,804	\$1,794	99.43	\$3,969	\$1,051	26.49	\$3,200	\$0	0.00	\$11,248	\$5,120	45.52																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 356 Número de árboles plantados																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5,000.00</td> <td>7,099.00</td> <td>7,099.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>10,000.00</td> <td>10,111.00</td> <td>10,111.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10,000.00</td> <td>11,500.00</td> <td>9,601.00</td> <td>83.49%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>10,000.00</td> <td>11,899.00</td> <td>1,129.00</td> <td>9.49%</td> <td>72.18%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>5,000.00</td> <td>1,290.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>40,000.00</td> <td>40,000.00</td> <td>27,940.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>69.85%</td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	5,000.00	7,099.00	7,099.00	100.00%		2017	10,000.00	10,111.00	10,111.00	100.00%		2018	10,000.00	11,500.00	9,601.00	83.49%		2019	10,000.00	11,899.00	1,129.00	9.49%	72.18%	2020	5,000.00	1,290.00	0.00	0.00%		TOTAL	40,000.00	40,000.00	27,940.00	al Plan de Desarrollo	69.85%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	5,000.00	7,099.00	7,099.00	100.00%																																																										
2017	10,000.00	10,111.00	10,111.00	100.00%																																																										
2018	10,000.00	11,500.00	9,601.00	83.49%																																																										
2019	10,000.00	11,899.00	1,129.00	9.49%	72.18%																																																									
2020	5,000.00	1,290.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	40,000.00	40,000.00	27,940.00	al Plan de Desarrollo	69.85%																																																									
Retrasos y soluciones:	No se han presentado retrasos para el periodo de reporte																																																													
Avances y Logros:	Avances: Con corte a 31 de marzo de 2019, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa-Oficina de Arborización Urbana ha realizado la plantación de 1129 árboles en las diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá a través de convenios o alianzas con otras Entidades públicas y por intervención directa de las cuadrillas de la Entidad. Esta plantación se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 536 por intervención directa, convenios 517 árboles y por Acuerdo 435-2010 76 árboles. Durante el mes de marzo de plantaron 236 árboles.																																																													
	Logros: Basados en la identificación de zonas verdes de espacio público de uso público se está diseñando un nuevo paisajismo para la ciudad, en donde se involucran de manera holística el manejo de las coberturas verdes, el paisajismo y el eourbanismo. Para la vigencia 2019, se implementaron estrategias denominada comunitarias que en concordancia con las campañas Adopta un Árbol y PlanT, busca potencializar la apropiación y participación de actores del orden gubernamental, privado y comunitario, generándose intervenciones de alto impacto en puntos estratégicos de la Ciudad, logrando el mejoramiento del espacio público, mediante la conservación, recuperación, aumento y protección del arbolado urbano con criterios técnicos, sociales, ambientales, urbanísticos y paisajísticos. Adicionalmente para la vigencia 2019 una vez surgidos los procesos de contratación pública pertinentes, se celebraron contratos con dos empresas externas para aumentar la capacidad de plantación de árboles, de esta forma se incrementó la cobertura de intervención y la capacidad de ejecución. La Oficina de Arborización Urbana implementó un equipo de trabajo social para vincular a la plantación de árboles en espacio público a empresas, organizaciones, instituciones y demás grupos comunitarios quienes se vincularon en diferentes jornadas de plantación.																																																													
Proyecto(s) de inversión																																																														
1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Plantar 46,500 árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la ciudad	Magnitud 7,099.00	7,099.00	100.00	10,111.00	10,111.00	100.00	11,500.00	9,601.00	83.49	15,000.00	1,129.00	7.53	4,689.00	0.00	0.00	46,500.00	27,940.00	60.09																																												
	Recursos \$1,219	\$1,219	100.00	\$1,056	\$1,056	100.00	\$1,804	\$1,794	99.43	\$3,969	\$1,051	26.49	\$3,200	\$0	0.00	\$11,248	\$5,120	45.52																																												

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,364	\$19,290	50.28	\$26,305	\$0	0.00	\$128,330	\$78,850	61.44
454 Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$2,037	\$1,660	81.50	\$1,981	\$1,981	100.00	\$2,464	\$978	39.70	\$900	\$0	0.00	\$8,763	\$6,001	68.47

Indicador(es)

(S) 357 Número de metros cuadrados nuevos en zonas verdes de jardinería

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5,000.00	9,140.00	9,140.00	100.00%	
2017	4,500.00	11,540.50	11,540.50	100.00%	
2018	4,500.00	19,174.20	19,174.20	100.00%	
2019	3,500.00	2,500.00	536.00	21.44%	95.36% ★
2020	500.00	100.50	0.00	0.00%	
TOTAL	18,000.00	42,455.20	40,390.70	al Plan de Desarrollo	95.14% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avances: Con corte a 31 de marzo de 2019, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa -Oficina de Arborización Urbana ha realizado el plantación de 536 m2 de jardines por intervención directa. Durante el mes de marzo no se plantaron jardines en la Ciudad de Bogotá.

Logros: Se ejecutó el proyecto Parque Santander por gestión directa, en interacción con diferentes entidades del Distrito y el sector privado, proceso enmarcado en la recuperación del espacio público, apropiación de escenarios icónocos, de interés histórico, y en el mejoramiento ambiental y paisajístico de la Ciudad.

Se ejecutaron actividades de asesoría a diseños paisajísticos al instituto de Desarrollo Urbano, Alcaldías Locales y Constructoras conforme a lo estipulado en el Acuerdo Distrital 435 de 2010 y la Resolución SDA 6563 de 2011.

Por otro lado, es de resaltar la coordinación entre equipos de diseño, producción de material vegetal y técnico, frente a la utilización del material vegetal disponible en vivero y frente a las especies a implementar; con el fin de proveer de manera oportuna las especies y cantidades requeridas para los diferentes proyectos de intervención ejecutados de manera directa, por gestión de convenios o comunitarios.

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

Código	Descripción	Magnitud	Recursos	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
(S)10	Plantar y/o recuperar 42,455.20 m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estratégicas que tengan impacto visual, paisajístico, que brinden mayores servicios ecosistémicos y mejoren la calidad ambiental de la ciudad.			9,140.00	9,140.00	100.00	11,540.50	11,540.50	100.00	19,174.20	19,174.20	100.00	2,500.00	536.00	21.44	100.50	0.00	0.00	42,455.20	40,390.70	95.14
				\$1,382	\$1,382	100.00	\$1,282	\$976	76.12	\$232	\$232	100.00	\$237	\$143	60.34	\$900	\$0	0.00	\$4,032	\$2,732	67.76
(S)15	Realizar la siembra de 28,325 Plantas arbustivas o enredaderas en el marco de la estrategia "Jardines en barrios populares en la Ciudad".			0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,694.00	33.88	13,031.00	10,508.00	80.64	16,123.00	2,644.00	16.40	0.00	0.00	0.00	28,325.00	14,846.00	52.41
				\$0	\$0	0.00	\$755	\$684	90.64	\$1,749	\$1,749	100.00	\$2,227	\$835	37.51	\$0	\$0	0.00	\$4,731	\$3,269	69.09

455	2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad	\$2,790	\$2,620	93.91	\$3,745	\$3,597	96.03	\$5,803	\$5,054	87.08	\$7,637	\$4,362	57.12	\$6,394	\$0	0.00	\$26,370	\$15,633	59.28
-----	--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 358 Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	222,985.00	243,828.00	243,828.00	100.00%	
2017	303,045.00	490,334.00	490,334.00	100.00%	
2018	303,045.00	496,271.00	496,271.00	100.00%	
2019	282,365.00	14,567.00	77,984.00	535.35%	105.09% ★
2020	138,560.00	5,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,250,000.00	1,250,000.00	1,308,417.00	al Plan de Desarrollo	104.67% ★

Retrasos y soluciones: La participación de niños, niñas y adolescentes en el centro de interés, no presenta avances en la ejecución de este periodo, pues si bien los procesos educativos con esta población ya iniciaron, solo se reportan una vez se logra la mitad de las sesiones programadas.

Avances y Logros: A 31 de marzo de 2019, se cuenta con los siguientes resultados:

232 personas en procesos de educación ambiental y participación ciudadana.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,364	\$19,290	50.28	\$26,305	\$0	0.00	\$128,330	\$78,850	61.44	
660 estudiantes vinculados a programas de servicio social y prácticas universitarias. 9.657 personas en procesos de interpretación ambiental. 4.208 personas en actividades de gestión social articulada. 63.227 personas orientadas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecológica principal.																			
Proyecto(s) de inversión																			
1124 - Educación y participación en una Bogotá para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Involucrar 65,427 personas en los procesos de educación ambiental y participación ciudadana.	Magnitud	9,508.00	9,508.00	100.00	17,698.00	17,698.00	100.00	18,578.00	18,578.00	100.00	12,405.00	232.00	1.87	7,238.00	0.00	0.00	65,427.00	46,016.00	70.33
	Recursos	\$382	\$382	100.00	\$882	\$882	100.00	\$1,479	\$1,275	86.21	\$1,688	\$1,003	59.40	\$1,015	\$0	0.00	\$5,446	\$3,542	65.04
(S)2 Vincular 3,865 estudiantes a los programas de servicios social ambiental y prácticas universitarias del JBB	Magnitud	472.00	472.00	100.00	1,049.00	1,049.00	100.00	1,100.00	1,093.00	99.36	952.00	660.00	69.33	299.00	0.00	0.00	3,865.00	3,274.00	84.71
	Recursos	\$56	\$56	100.00	\$114	\$114	100.00	\$198	\$198	100.00	\$212	\$212	100.00	\$225	\$0	0.00	\$805	\$580	72.09
(S)3 Atender 422,224 personas en los procesos de interpretación ambiental	Magnitud	83,162.00	83,162.00	100.00	123,500.00	123,500.00	100.00	100,362.00	100,362.00	100.00	85,200.00	9,657.00	11.33	30,000.00	0.00	0.00	422,224.00	316,681.00	75.00
	Recursos	\$353	\$353	100.00	\$607	\$607	100.00	\$1,176	\$735	62.48	\$1,370	\$826	60.29	\$1,095	\$0	0.00	\$4,602	\$2,521	54.79
(S)4 Promover la participación de 4,058 Niños, niñas y adolescentes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés	Magnitud	500.00	500.00	100.00	1,009.00	1,009.00	100.00	1,058.00	1,058.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	4,058.00	2,567.00	63.26
	Recursos	\$154	\$154	100.00	\$278	\$278	100.00	\$234	\$234	100.00	\$206	\$132	64.00	\$693	\$0	0.00	\$1,566	\$798	50.98
(S)5 Incluir 92,214 personas en una estrategia de gestión social articulada	Magnitud	5,250.00	4,390.00	83.62	27,151.00	25,423.00	93.64	34,131.00	34,131.00	100.00	21,930.00	4,208.00	19.19	6,340.00	0.00	0.00	92,214.00	68,152.00	73.91
	Recursos	\$396	\$308	77.95	\$531	\$423	79.74	\$635	\$624	98.25	\$1,612	\$493	30.59	\$1,591	\$0	0.00	\$4,764	\$1,849	38.81
(S)6 Orientar 1,225,457 personas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecológica principal	Magnitud	145,796.00	145,796.00	100.00	321,664.00	321,664.00	100.00	341,049.00	341,049.00	100.00	384,408.00	63,227.00	16.45	32,540.00	0.00	0.00	1,225,457.00	871,736.00	71.14
	Recursos	\$289	\$289	100.00	\$308	\$308	100.00	\$618	\$565	91.33	\$507	\$362	71.43	\$433	\$0	0.00	\$2,154	\$1,523	70.70
1139 - Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Producir 1,221 piezas comunicativas que den cuenta del cumplimiento misional al interior del Jardín	Magnitud	290.00	290.00	100.00	166.00	166.00	100.00	300.00	300.00	100.00	421.00	74.00	17.58	44.00	0.00	0.00	1,221.00	830.00	67.98
	Recursos	\$68	\$68	100.00	\$249	\$249	100.00	\$211	\$202	95.69	\$276	\$236	85.49	\$278	\$0	0.00	\$1,081	\$754	69.73
(S)2 Producir y divulgar 3,115 piezas comunicativas en distintos formatos y para todo tipo de público	Magnitud	137.00	137.00	100.00	796.00	796.00	100.00	1,165.00	1,165.00	100.00	997.00	222.00	22.27	20.00	0.00	0.00	3,115.00	2,320.00	74.48
	Recursos	\$79	\$79	99.99	\$255	\$255	100.00	\$392	\$379	96.63	\$752	\$520	69.12	\$278	\$0	0.00	\$1,756	\$1,232	70.18
(S)3 Elaborar 228 materiales pedagógicos y de apropiación de cultura ambiental	Magnitud	2.00	2.00	100.00	35.00	35.00	100.00	61.00	61.00	100.00	117.00	26.00	22.22	13.00	0.00	0.00	228.00	124.00	54.39
	Recursos	\$180	\$98	54.16	\$87	\$46	52.68	\$47	\$47	100.00	\$107	\$107	100.00	\$278	\$0	0.00	\$700	\$298	42.58
(S)4 Realizar 68 eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	24.00	24.00	100.00	26.00	4.00	15.38	5.00	0.00	0.00	68.00	41.00	60.29
	Recursos	\$445	\$445	100.00	\$104	\$104	100.00	\$252	\$245	97.50	\$318	\$42	13.22	\$144	\$0	0.00	\$1,262	\$836	66.22
(S)5 Promover la participación de 409,259 personas en los procesos y/o agendas temáticas y culturales	Magnitud	66,494.00	66,494.00	100.00	103,615.00	103,615.00	100.00	121,759.00	121,759.00	100.00	112,500.00	23,282.00	20.70	4,891.00	0.00	0.00	409,259.00	315,150.00	77.01
	Recursos	\$388	\$388	100.00	\$331	\$331	100.00	\$561	\$550	98.02	\$589	\$430	72.96	\$364	\$0	0.00	\$2,234	\$1,699	76.07
538 Incrementar las zonas verdes de jardinería en dieciocho (18) hectáreas nuevas		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
Indicador(es)																			
(S) 547 Número de hectáreas nuevas de zonas verdes de jardinería	FINALIZADO																		
		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance													
						De la Vigencia	Transcurrido PD												
		2016	0.00	0.00	0.00	0.00%													
		2017	0.00	18.00	0.00	0.00%													
		2018	0.00	0.00	0.00	0.00%													
		2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%												
		2020	0.00	0.00	0.00	0.00%													
		TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$18,420	\$5,075	27.55	\$4,809	\$0	0.00	\$58,266	\$36,549	62.73
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$18,420	\$5,075	27.55	\$4,809	\$0	0.00	\$58,266	\$36,549	62.73

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$18,420	\$5,075	27.55	\$4,809	\$0	0.00	\$58,266	\$36,549	62.73
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$18,420	\$5,075	27.55	\$4,809	\$0	0.00	\$58,266	\$36,549	62.73
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$35,038	\$31,474	89.83

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital **FINALIZADO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	9.00	9.00	9.00	100.00%	
2017	36.00	36.00	36.00	100.00%	
2018	63.00	63.00	63.00	100.00%	
2019	81.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020	90.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	70.00%

Proyecto(s) de inversión

315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(K)1	Implementar el 100 por ciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	100.00	100.00	100.00	100.00	96.45	96.45	100.00
	Recursos	\$404	\$404	100.00	\$746	\$740	99.21	\$1,390
(S)2	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	10.00	10.00	100.00	20.00	19.77	98.85	30.23
	Recursos	\$509	\$259	50.82	\$515	\$433	84.14	\$2,483
(S)3	Ejecutar el 70 por ciento del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00
	Recursos	\$14	\$14	100.00	\$313	\$253	81.09	\$402
(K)4	Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00
	Recursos	\$3	\$3	100.00	\$58	\$44	76.60	\$158
(S)5	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	10.00	10.00	100.00	25.00	19.00	76.00	36.00
	Recursos	\$22	\$22	100.00	\$309	\$158	51.34	\$495
(S)6	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00
	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$173	\$173	100.00	\$2,153
(S)7	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	10.00	10.00	100.00	25.00	16.00	64.00	39.00
	Recursos	\$206	\$206	100.00	\$765	\$660	86.35	\$1,312
(S)8	Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00
	Recursos	\$11,167	\$11,167	100.00	\$4,110	\$3,860	93.92	\$7,301
(K)9	Pagar el 100 por ciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0

544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$18,420	\$5,075	27.55	\$4,809	\$0	0.00	\$23,229	\$5,075	21.85
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	---------	-------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2019	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$18,420	\$5,075	27.55	\$4,809	\$0	0.00	\$58,266	\$36,549	62.73	
Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha de reporte.																			
Avances y Logros: A 31 de marzo de 2019, se realizó la reestructuración documental de procesos y procedimientos. Se gestionaron eventos de innovación y talleres para implementar estrategias de gestión del cambio, acuerdo a lo reportado desde la meta 7. Se realizó solicitud de monitorio de mapas de riesgo reporta la gestión desarrollada y desde la meta 2 para atender los procesos de tecnologías de información a los diferentes procesos de la Entidad, se reporta el avance con respecto a la programación del plan.																			
Proyecto(s) de inversión																			
315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar el 100 por ciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Magnitud	0.00	100.00	0.00	0.00	96.45	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,047	\$1,613	78.83	\$1,573	\$0	0.00	\$3,620	\$1,613	44.57
(S)2 Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	19.77	0.00	0.00	30.23	0.00	30.00	4.37	14.57	10.00	0.00	0.00	100.00	64.37	64.37
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,570	\$603	38.37	\$408	\$0	0.00	\$1,978	\$603	30.46
(K)4 Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.41	8.20	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$239	\$116	48.47	\$86	\$0	0.00	\$325	\$116	35.63
(S)5 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	36.00	0.00	25.00	4.00	16.00	10.00	0.00	0.00	100.00	69.00	69.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$722	\$255	35.36	\$311	\$0	0.00	\$1,033	\$255	24.71
(S)6 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	25.00	10.00	40.00	10.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$229	\$228	99.38	\$210	\$0	0.00	\$439	\$228	51.87
(S)7 Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	39.00	0.00	25.00	19.00	76.00	10.00	0.00	0.00	100.00	84.00	84.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,779	\$1,382	77.69	\$100	\$0	0.00	\$1,879	\$1,382	73.56
(S)8 Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	Magnitud	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	5.00	62.50
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,463	\$577	6.10	\$1,962	\$0	0.00	\$11,425	\$577	5.05
(K)9 Pagar el 100 por ciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,858	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,858	\$0	0.00
(K)10 Gestionar el 100 por ciento del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	12.00	12.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$512	\$301	58.81	\$159	\$0	0.00	\$671	\$301	44.88
TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS		\$25,953	\$25,351	97.68	\$27,956	\$25,867	92.53	\$44,790	\$39,816	88.90	\$56,783	\$24,366	42.91	\$31,114	\$0	0.00	\$186,596	\$115,399	61.84

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %